

中 期 財 政 計 画

(令和5年度～令和9年度)

嘉 手 納 町

令和5年10月

目次

第1	中期財政計画の目的	1
第2	中期財政計画の概要	1
1	計画の期間	
2	数値の試算	
3	計画の改定方法	
第3	中期財政計画の算定方法	
1	歳入	1
2	歳出	2
第4	財政計画試算表	4

資料

第1	財政収支の状況	1
第2	決算の推移	
1	歳入の状況	2
2	性質別歳出の状況	3
3	歳入歳出一般財源の状況	4
第3	財政指標推移表	6

第1 中期財政計画の目的

第5次嘉手納町総合計画基本計画に基づいた中期的展望の下に実施する、諸施策や方針を確実に実現し、財政の健全性の確保と財政運営の効率化及び適正化を図ることを目的に策定する。

第2 中期財政計画の概要

1 計画の期間

中期財政計画の期間は、令和4年度を基準年度とし、令和5年度から令和9年度までの5年間とする。

2 数値の試算

過去5年間の決算状況の推移及び地方財政計画の方向性並びに財政措置等を勘案し試算していくこととする。ただし、現時点で予測し難いものについては現行制度に基づき行うこととする。

3 計画の改定方法

中期財政計画は、毎年度決算の見通しが確定する7月以降から次年度予算編成作業が本格化する11月までの間において行い、年度の経過に従って、計画の年次を逐次1年ずつ延長していくこととする。

第3 中期財政計画の算定方法

1 歳入

(1) 町税

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(2) 地方譲与税

令和5年度当初予算額を据え置く。

(3) 各種交付金

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車税環境性能割交付金及び交通安全対策特別交付金については、令和5年度当初予算額を据え置く。

(4) 地方特例交付金

国の税制改正の動向をみながら逐次見直しを図ることとし、現時点では令和5年度交付決定額を据え置く。

(5) 地方交付税

普通交付税については、令和5年度の確定額を据え置く（錯誤額除く）。特別交付税については、令和5年度の当初予算額を据え置く。

(6) 分担金及び負担金（經常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(7) 使用料及び手数料（經常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(8) 国庫支出金・県支出金（經常分）

基準年度の決算額を据え置く。

(9) 国有提供施設等所在市町村助成交付金（施設等所在市町村調整交付金含む）

基準年度の決算額を据え置く。

(10) 財産収入（經常分）

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(11) 諸収入（經常分）

基準年度の決算額を据え置く。

2 歳出

(1) 人件費

基準年度の決算額に、退職予定者に係る給与及び退職手当負担金を考慮する。新規採用者に係る経費については、退職者数と同数分を加算していく。事業費支弁職員に係る経費も算入する。

(2) 扶助費

児童福祉費及び老人福祉費は基準年度の決算額に人口推計の伸率を見込む。その他基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(3) 公債費

公債台帳に基づき、基準年度及び新規の借入れにかかる償還分を考慮し計上する。

(4) 物件費

令和5年度の現計予算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(5) 補助費等

令和5年度当初予算額を据え置く。

(6) 積立金

令和5年度標準財政規模の5%を実質収支とし、その1/2を見込む。

(7) 投資及び出資・貸付金

令和5年度当初予算額を据え置く。

(8) 繰出金

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

(9) 維持補修費

基準年度の決算額に過去の実績による伸び率を見込む。

第4 財政計画試算表

歳入

(単位:千円)

区 分	令和4年度	伸 率	令和5年度	伸 率	令和6年度	伸 率	令和7年度	伸 率	令和8年度	伸 率	令和9年度	伸 率
1 町 税	2,633,639	4.0	3,144,081	19.4	3,143,314	△ 0.0	3,155,493	0.4	3,166,006	0.3	3,164,447	△ 0.0
2 地 方 譲 与 税	27,221	0.4	26,599	△ 2.3	26,599	0.0	26,599	0.0	26,599	0.0	26,599	0.0
地方揮発油譲与税	6,460	△ 4.2	6,316	△ 2.2	6,316	0.0	6,316	0.0	6,316	0.0	6,316	0.0
自動車重量譲与税	19,339	0.3	18,861	△ 2.5	18,861	0.0	18,861	0.0	18,861	0.0	18,861	0.0
森林環境譲与税	1,422	29.0	1,422	0.0	1,422	0.0	1,422	0.0	1,422	0.0	1,422	0.0
3 交 付 金	334,498	3.1	352,132	5.3	352,132	0.0	352,132	0.0	352,132	0.0	352,132	0.0
利子割交付金	376	△ 46.3	399	6.1	399	0.0	399	0.0	399	0.0	399	0.0
配当割交付金	3,308	△ 19.5	4,161	25.8	4,161	0.0	4,161	0.0	4,161	0.0	4,161	0.0
株式等譲渡所得割交付金	3,176	△ 36.1	4,457	40.3	4,457	0.0	4,457	0.0	4,457	0.0	4,457	0.0
法人事業税交付金	16,285	12.6	18,352	12.7	18,352	0.0	18,352	0.0	18,352	0.0	18,352	0.0
地方消費税交付金	307,428	3.5	320,775	4.3	320,775	0.0	320,775	0.0	320,775	0.0	320,775	0.0
自動車取得税交付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環境性能割交付金	2,492	58.7	2,581	3.6	2,581	0.0	2,581	0.0	2,581	0.0	2,581	0.0
交通安全対策特別交付金	1,433	△ 8.4	1,407	△ 1.8	1,407	0.0	1,407	0.0	1,407	0.0	1,407	0.0
4 地方特例交付金	6,333	△ 46.0	5,130	△ 19.0	5,130	0.0	5,130	0.0	5,130	0.0	5,130	0.0
5 地 方 交 付 税	1,769,763	1.8	1,611,746	△ 8.9	1,611,746	0.0	1,611,746	0.0	1,611,746	0.0	1,611,746	0.0
普通交付税	1,558,390	△ 0.5	1,437,263	△ 7.8	1,437,263	0.0	1,437,263	0.0	1,437,263	0.0	1,437,263	0.0
特別交付税	211,373	23.2	174,483	△ 17.5	174,483	0.0	174,483	0.0	174,483	0.0	174,483	0.0
6 分担金及び負担金	12,529	5.1	12,529	0.0	12,529	0.0	12,529	0.0	12,529	0.0	12,529	0.0
7 使用料及び手数料	197,201	9.2	197,201	0.0	197,201	0.0	197,201	0.0	197,201	0.0	197,201	0.0
8 国庫支出金	769,683	△ 4.9	769,683	0.0	769,683	0.0	769,683	0.0	769,683	0.0	769,683	0.0
9 基地交付金等	1,079,928	6.2	1,079,928	0.0	1,079,928	0.0	1,079,928	0.0	1,079,928	0.0	1,079,928	0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	323,501	10.9	323,501	0.0	323,501	0.0	323,501	0.0	323,501	0.0	323,501	0.0
施設等所在市町村調整交付金	756,427	4.2	756,427	0.0	756,427	0.0	756,427	0.0	756,427	0.0	756,427	0.0
10 県 支 出 金	439,759	△ 0.0	439,759	0.0	439,759	0.0	439,759	0.0	439,759	0.0	439,759	0.0
11 財 産 収 入	755,668	0.8	763,195	1.0	770,830	1.0	778,574	1.0	789,428	1.4	794,395	0.6
12 諸 収 入	153,831	7.7	153,831	0.0	153,831	0.0	153,831	0.0	153,831	0.0	153,831	0.0
歳入合計(A)	8,180,053	2.4	8,555,814	4.6	8,562,682	0.1	8,582,605	0.2	8,603,972	0.2	8,607,380	0.0

歳出

区 分	令和4年度	伸 率	令和5年度	伸 率	令和6年度	伸 率	令和7年度	伸 率	令和8年度	伸 率	令和9年度	伸 率
1 人 件 費	1,860,065	1.3	1,930,088	3.8	1,916,854	△ 0.7	1,904,854	△ 0.6	1,906,493	0.1	1,900,493	△ 0.3
2 扶 助 費	1,191,141	0.4	1,211,230	1.7	1,227,777	1.4	1,236,675	0.7	1,241,843	0.4	1,252,149	0.8
3 公 債 費	340,574	△ 2.7	357,274	4.9	401,766	12.5	360,331	△ 10.3	314,530	△ 12.7	255,747	△ 18.7
元利償還金	340,574	△ 2.7	357,274	4.9	401,766	12.5	360,331	△ 10.3	314,530	△ 12.7	255,747	△ 18.7
一時借入金利子	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4 物 件 費	1,732,036	8.2	1,836,703	6.0	1,870,315	1.8	1,904,541	1.8	1,939,395	1.8	1,974,885	1.8
5 補 助 費 等	1,297,101	4.7	1,466,716	13.1	1,466,716	0.0	1,466,716	0.0	1,466,716	0.0	1,466,716	0.0
一部事務組合に対するもの	526,490	7.7	464,223	△ 11.8	464,223	0.0	464,223	0.0	464,223	0.0	464,223	0.0
その他	770,611	2.7	1,002,493	30.1	1,002,493	0.0	1,002,493	0.0	1,002,493	0.0	1,002,493	0.0
6 積 立 金	702,278	△ 9.8	142,829	△ 79.7	142,829	0.0	142,829	0.0	142,829	0.0	142,829	0.0
7 投 資 及 び 出 資 ・ 貸 付 金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8 繰 出 金	677,468	8.5	521,998	△ 22.9	521,998	0.0	521,998	0.0	521,998	0.0	521,998	0.0
9 維 持 補 修 費	222,267	23.3	238,758	7.4	238,758	0.0	238,758	0.0	238,758	0.0	238,758	0.0
歳出合計(B)	8,022,930	2.9	7,705,596	△ 4.0	7,787,013	1.1	7,776,702	△ 0.1	7,772,562	△ 0.1	7,753,575	△ 0.2

臨時的経費充当一般財源(A)-(B)	157,123	△ 17.3	850,218	441.1	775,668	△ 8.8	805,902	3.9	831,409	3.2	853,805	2.7
--------------------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	---------	-----	---------	-----	---------	-----

資 料

資料1. 財政収支の状況

(単位:千円)

	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引	翌年度に繰り越すべき財源	実質収支	単年度収支	財調基金積立額	繰上償還金	財調基金取崩額	実質単年度収支	標準財政規模	臨時財政対策債発行可能額	実質収支比率
平成15年度	9,834,051	9,583,601	250,450	27,113	223,337	△ 1,725	565,861	0	0	564,136	2,881,221	0	7.8
平成16年度	10,441,856	9,828,533	613,323	134,452	478,871	255,534	111,882	0	0	367,416	2,991,041	0	16.0
平成17年度	9,832,854	8,740,108	1,092,746	782,657	310,089	△ 168,782	271,067	0	0	102,285	3,051,673	0	10.2
平成18年度	11,078,959	10,514,980	563,979	172,365	391,614	81,525	390,907	0	0	472,432	3,220,129	0	12.2
平成19年度	10,772,734	10,503,511	269,223	178,082	91,141	△ 300,473	829,713	0	0	529,240	3,332,468	0	2.7
平成20年度	7,366,050	7,158,379	207,671	29,315	178,356	87,215	449,463	0	0	536,678	3,586,990	163,710	5.0
平成21年度	7,156,315	6,959,808	196,507	49,767	146,740	△ 31,616	452,233	61,317	0	481,934	3,762,715	254,077	3.9
平成22年度	7,203,621	6,993,539	210,082	56,525	153,557	6,817	584,486	278,038	0	869,341	3,926,805	353,199	3.9
平成23年度	7,898,051	7,431,661	466,390	284,084	182,306	28,749	168,668	0	0	197,417	3,990,203	270,905	4.6
平成24年度	8,598,538	8,313,851	284,687	142,757	141,930	△ 40,376	48,556	0	0	8,180	3,944,987	253,662	3.6
平成25年度	8,542,811	8,219,600	323,211	34,947	288,264	146,334	72,465	0	0	218,799	4,018,972	251,374	7.2
平成26年度	8,330,184	8,105,273	224,911	56,303	168,608	△ 119,656	147,385	14,987	0	42,716	4,049,775	253,524	4.2
平成27年度	9,283,023	9,113,025	169,998	14,043	155,955	△ 12,653	89,967	3,055	0	80,369	4,162,143	265,146	3.7
平成28年度	9,563,791	9,114,870	448,921	175,289	273,632	117,677	84,962	0	0	202,639	4,093,954	218,387	6.7
平成29年度	9,908,526	9,669,380	239,146	14,252	224,894	△ 48,738	7,381	0	0	△ 41,357	4,179,022	253,345	5.4
平成30年度	9,194,311	8,278,354	915,957	714,323	201,634	△ 23,260	7,954	0	0	△ 15,306	4,249,441	257,283	4.7
令和元年度	11,226,117	10,783,905	442,212	48,190	394,022	192,388	8,289	0	0	200,677	4,284,416	210,737	9.2
令和2年度	12,545,565	11,850,167	695,398	391,024	304,374	△ 89,648	8,320	0	327,546	△ 408,874	4,400,820	216,339	6.9
令和3年度	12,217,077	11,889,729	327,348	80,698	246,650	△ 57,724	15,255	0	52,704	△ 95,173	4,676,411	290,069	5.3
令和4年度	12,253,850	11,811,141	442,709	157,052	285,657	39,007	18,418	0	40,001	17,424	4,514,330	84,085	6.3

※地方財政状況調査による決算状況であるため、一般会計の決算書と異なる場合がある。

資料2. 決算の推移 (1) 歳入の状況

区分	平成26年度	伸比率	平成27年度	伸比率	平成28年度	伸比率	平成29年度	伸比率	平成30年度	伸比率	令和元年度	伸比率	令和2年度	伸比率	令和3年度	伸比率	令和4年度	伸比率
1 地方 税	2,301,344	4.7	2,310,980	0.4	2,378,419	2.9	2,430,094	2.2	2,489,756	2.9	2,527,428	1.1	2,583,556	2.2	2,532,708	2.2	2,633,639	4.0
2 地方 譲与 税	27,417	△ 4.9	28,745	4.8	28,493	△ 0.9	28,360	△ 0.5	27,083	△ 4.5	27,336	0.9	26,176	△ 4.2	27,117	3.6	27,221	0.4
地方 揮発油 譲与 税	8,209	△ 6.8	8,731	6.4	8,322	△ 4.7	8,217	△ 1.3	7,819	△ 4.8	6,912	△ 11.6	6,413	△ 7.2	6,740	5.1	6,460	△ 4.2
自動車 重量 譲与 税	19,208	△ 4.1	20,014	4.2	20,171	0.8	20,143	△ 0.1	19,264	△ 4.4	19,906	3.3	18,861	△ 6.3	19,275	3.3	19,339	0.3
森林 環境 譲与 税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518	100.0	1,102	112.7	1,102	0.0	1,422	29.0
3 利子 割 交付 金	2,878	△ 19.2	2,420	△ 15.9	1,411	△ 41.7	1,700	20.5	1,370	△ 19.4	829	△ 39.5	839	1.2	700	△ 16.6	376	△ 46.3
4 配当 割 交付 金	4,270	67.7	4,852	13.6	2,305	△ 52.5	3,441	49.3	2,269	△ 34.1	2,931	29.2	2,503	△ 14.6	4,110	64.2	3,308	△ 19.5
5 株式等 譲渡 所得 割 交付 金	3,206	△ 23.4	3,904	21.8	1,813	△ 53.6	3,821	110.8	1,952	△ 48.9	2,053	5.2	2,767	34.8	4,967	79.5	3,176	△ 36.1
6 地方 消費 税 交付 金	124,522	21.9	225,221	80.9	198,116	△ 12.0	210,341	6.2	231,593	10.1	222,624	△ 3.9	273,274	22.8	297,042	8.7	307,428	3.5
7 自動車 取得 税 交付 金	2,632	△ 57.0	4,259	61.8	5,385	26.4	7,391	37.3	7,879	6.6	4,529	△ 42.5	0	△ 100.0	—	—	—	—
8 自動車 税 環境 性能 割	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	890	—	1,771	99.0	1,570	△ 11.3	2,518	60.4
9 法人 事業 税 交付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,975	100.0	14,462	100.0	16,285	100.0
10 地方 特例 交付 金	1,762	40.2	1,582	△ 11.2	1,931	22.1	2,318	20.0	3,763	62.3	33,435	788.5	5,443	△ 83.7	11,730	115.5	6,333	△ 46.0
11 地方 交付 税	1,580,905	△ 5.6	1,593,576	0.8	1,481,965	△ 7.0	1,500,141	1.2	1,425,277	△ 5.0	1,519,485	6.6	1,518,886	△ 0.0	1,737,946	14.4	1,769,763	1.8
警 通 交 付 税	1,358,676	△ 6.3	1,399,667	3.0	1,301,118	△ 7.0	1,321,352	1.6	1,266,606	△ 4.1	1,323,726	4.5	1,358,227	2.6	1,566,380	15.3	1,558,390	△ 0.5
特 別 交 付 税	222,229	△ 0.9	193,909	△ 12.7	180,847	△ 6.7	178,789	△ 1.1	158,671	△ 11.3	195,759	23.4	160,659	△ 17.9	171,566	6.8	211,373	23.2
12 交通 安全 対策 特別 交付 金	1,925	△ 11.1	2,009	4.4	1,918	△ 4.5	1,833	△ 4.4	1,563	△ 14.7	1,519	△ 2.8	1,690	11.3	1,564	△ 7.5	1,433	△ 8.4
13 分担 金 及び 負担 金	11,442	313.1	36,036	214.9	16,424	△ 54.4	20,425	24.4	22,782	11.5	18,475	△ 18.9	13,060	△ 29.3	12,358	△ 5.4	39,193	217.1
14 使 用 料	171,254	4.4	174,242	1.7	184,834	6.1	185,446	0.3	194,900	5.1	178,235	△ 8.6	158,323	△ 11.2	152,659	△ 3.6	137,023	△ 10.2
15 手 数 料	37,321	△ 0.0	38,691	3.7	38,080	△ 1.6	39,621	4.0	41,463	4.6	40,434	△ 2.5	41,306	2.2	40,067	△ 3.0	37,559	△ 6.3
16 国 庫 支 出 金	1,144,240	△ 17.3	1,340,082	17.1	1,857,611	1.3	1,877,596	23.6	1,775,766	5.9	2,441,599	37.5	3,608,457	47.8	2,398,136	△ 33.5	2,930,118	22.2
内、特定 防 交 付 金 (9 条)	542,766	14.8	607,299	11.9	507,858	△ 16.4	477,445	△ 6.0	594,317	24.5	608,231	2.3	644,951	6.0	676,440	4.9	667,062	△ 1.4
17 国 有 提 供 交 付 金	251,093	△ 3.7	247,881	△ 1.3	270,426	9.1	264,389	△ 2.2	266,541	0.8	292,219	9.6	295,467	1.1	291,635	△ 1.3	323,501	10.9
18 施 設 等 所 在 交 付 金	683,084	0.8	682,716	△ 0.1	732,476	7.3	727,477	△ 0.7	722,477	△ 0.7	722,477	0.0	729,977	0.2	725,627	0.2	756,427	4.2
19 果 支 出 金	725,867	△ 0.9	1,134,419	56.3	1,107,932	△ 2.3	998,077	△ 9.9	661,535	△ 33.7	810,890	22.6	905,256	11.6	1,633,197	80.4	1,236,262	△ 24.3
20 財 産 収 入	729,007	△ 3.9	713,778	△ 2.1	730,309	2.3	734,124	0.5	746,048	1.6	746,900	0.4	787,815	5.2	767,794	△ 2.5	784,613	2.2
財 産 運 用 収 入	725,687	5.3	713,434	△ 1.7	723,413	1.4	731,538	1.1	738,288	0.9	747,783	1.3	755,060	1.0	762,211	0.9	781,158	2.5
財 産 売 払 収 入	3,320	△ 95.2	344	△ 89.6	6,896	1904.7	2,586	△ 62.5	7,760	200.1	1,117	△ 85.6	32,755	2832.4	5,583	△ 83.0	3,455	△ 38.1
21 寄 附 金	3,276	△ 8.0	11,217	242.4	13,571	21.0	103,023	659.1	113,100	9.8	216,014	91.0	182,955	△ 15.3	133,675	△ 26.9	125,312	△ 6.3
22 繰 入 金	35,862	107.3	268,738	649.4	639,324	137.9	1,237	△ 99.8	1,514	22.4	5,321	251.5	328,627	6076.0	54,547	△ 83.4	42,453	△ 22.2
23 繰 越 金	323,211	13.5	224,911	△ 30.4	169,998	△ 24.4	448,921	164.1	239,146	△ 46.7	915,957	283.0	442,212	△ 51.7	695,398	57.3	327,349	△ 52.9
純 繰 越 金	288,264	103.1	168,608	△ 41.5	155,955	△ 7.5	273,632	75.5	224,894	△ 17.8	201,634	△ 10.3	394,022	95.4	304,374	△ 22.8	246,651	△ 19.0
事 業 充 当 繰 越 金	34,947	△ 75.5	56,303	61.1	14,043	△ 75.1	175,289	1148.2	14,252	△ 91.9	714,323	4912.1	48,190	△ 93.3	391,024	711.4	80,698	△ 79.4
24 諸 収 入	151,046	4.3	161,784	7.1	183,350	13.3	249,150	35.9	167,634	△ 32.7	279,237	66.6	179,571	△ 35.7	192,368	7.1	287,159	49.3
25 地 方 債	12,600	△ 76.3	71,000	463.5	17,700	△ 75.1	269,600	1423.2	38,900	△ 85.6	213,300	448.3	454,659	113.2	485,700	6.8	455,400	△ 6.2
歳 入 合 計	8,330,184	△ 2.5	9,283,023	11.4	9,563,791	3.0	9,908,526	3.6	9,194,311	△ 7.2	11,226,117	22.1	12,545,565	11.8	12,217,077	△ 2.6	12,253,849	0.3

※地方財政状況調査による決算状況であるため、一般会計の決算書と異なる場合がある。

(2) 性費別歳出の状況

区分	平成26年度	伸比率	平成27年度	伸比率	平成28年度	伸比率	平成29年度	伸比率	平成30年度	伸比率	令和元年度	伸比率	令和2年度	伸比率	令和3年度	伸比率	令和4年度	伸比率
1 人件費 (a)	1,508,341	△ 2.1	1,488,206	△ 1.3	1,439,698	△ 3.3	1,478,348	2.7	1,545,159	4.5	1,527,845	△ 1.1	1,733,218	13.4	1,799,587	3.8	1,827,940	1.6
2 物件費	1,571,374	△ 14.8	1,563,270	△ 0.5	1,529,767	△ 2.1	1,592,497	4.1	1,644,162	3.2	1,809,476	10.1	1,822,084	0.7	1,861,505	2.2	1,928,784	3.6
3 維持補修費	31,548	14.6	28,518	△ 9.6	35,528	24.6	40,448	13.8	125,627	210.6	141,343	12.5	127,005	△ 10.1	198,345	56.2	222,267	12.1
4 扶助費	948,263	25.5	947,453	△ 0.1	942,210	△ 0.6	1,034,065	9.8	1,064,818	4.8	1,184,372	9.2	1,182,630	△ 0.1	1,490,389	26.0	1,191,141	△ 20.1
5 補助費等	906,055	3.0	973,496	7.4	1,256,472	29.1	1,112,561	△ 11.5	1,098,521	△ 1.3	1,140,744	3.8	2,979,023	161.1	1,545,439	△ 48.1	1,709,307	10.6
内(1)一部事務組合 内に対するもの	453,418	0.7	448,786	△ 1.0	451,491	0.6	427,738	△ 5.3	422,531	△ 1.2	448,796	6.2	498,751	11.1	488,795	△ 2.0	526,490	7.7
訳(2)(1)以外のもの	452,637	5.4	524,710	15.9	804,981	53.4	684,823	△ 14.9	675,990	△ 1.3	691,948	2.4	2,480,272	258.4	1,056,644	△ 57.4	1,182,817	11.9
6 公債費	403,599	1.1	360,328	△ 10.7	353,375	△ 1.9	341,394	△ 3.4	335,208	△ 1.8	327,951	△ 2.2	330,609	0.8	349,918	5.9	340,574	△ 2.7
内(1)元利償還金	403,595	1.1	360,328	△ 10.7	353,375	△ 1.9	341,386	△ 3.4	335,208	△ 1.8	327,929	△ 2.2	330,575	0.8	349,918	5.9	340,574	△ 2.7
訳(2)一時借入金利息	4	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.0	0	0.0	22	0.0	34	0.0	0	0.0	0	0.0
7 積立金	514,289	△ 1.8	1,056,705	105.5	622,492	△ 41.1	460,436	△ 26.0	803,307	74.5	323,162	△ 59.8	493,324	52.7	778,654	57.8	702,278	△ 9.8
8 投資及び出資金・貸付金	100	---	0	---	0	---	100	---	100	---	0	---	0	---	0	---	0	---
9 繰出金	800,061	2.7	646,929	△ 19.1	699,693	8.2	692,024	△ 1.1	600,515	△ 13.2	603,724	0.5	667,937	10.6	624,130	△ 6.6	677,468	8.5
10 前年度繰上充用金	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---
計 (1 ~ 10)	6,883,630	△ 1.0	7,064,905	5.7	6,879,235	△ 2.6	6,752,473	△ 1.8	7,237,417	7.2	7,058,617	△ 2.5	9,335,830	32.3	8,647,947	△ 7.4	8,599,799	△ 0.6
11 投資的経費	1,421,643	△ 3.2	2,048,120	44.1	2,235,635	9.2	2,916,907	30.5	1,040,937	△ 64.3	3,725,288	257.9	2,514,337	△ 32.5	3,241,782	28.9	3,211,382	△ 0.9
うち人件費 (b)	28,993	△ 15.2	28,782	△ 0.7	23,987	△ 16.7	39,070	63.0	30,928	△ 20.8	34,076	10.2	40,537	19.0	36,952	△ 8.8	32,125	△ 13.1
(1)普通建設事業費	1,383,611	△ 5.6	2,020,435	46.0	2,234,643	10.6	2,915,546	30.5	1,014,712	△ 65.2	3,723,304	266.9	2,508,226	△ 32.6	3,241,782	29.2	3,211,382	△ 0.9
うち単独事業費	800,409	39.9	754,658	△ 5.7	1,288,494	70.7	781,137	△ 39.4	597,483	△ 23.5	1,062,977	77.9	1,410,517	32.7	930,624	△ 34.0	609,299	△ 34.5
(2)災害復旧事業費	38,032	1067.4	27,685	△ 27.2	992	△ 96.4	1,361	37.2	26,225	1826.9	1,984	△ 92.4	5,111	157.6	0	△ 100.0	0	#DIV/0!
(3)失業対策事業費	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	---
歳出合計	8,105,273	△ 1.4	9,113,025	12.4	9,114,870	0.0	9,669,380	6.1	8,278,354	△ 14.4	10,783,905	30.3	11,850,167	9.9	11,889,729	0.3	11,811,141	△ 0.7
うち人件費 (a) + (b)	1,537,334	△ 2.4	1,516,988	△ 1.3	1,463,665	△ 3.5	1,517,418	3.7	1,576,087	3.9	1,561,921	△ 0.9	1,773,755	13.6	1,836,539	3.5	1,860,065	1.3

(3) 歳入歳出一般財源の状況
歳入の状況

区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	伸び率	
1 地方税	2,301,344	2,310,980	2,378,419	2,430,094	2,499,756	2,527,428	2,583,556	2,532,708	2,633,639	2.9	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.0
2 地方譲与税	27,417	28,745	28,493	28,360	27,083	27,336	26,176	27,117	27,221	△ 4.9	△ 0.9	△ 0.5	△ 4.2	△ 4.2	△ 4.2	△ 4.2	△ 4.2	3.6
3 利子割交付金	2,878	2,420	1,411	1,700	1,370	829	839	700	376	△ 19.2	△ 41.7	20.5	△ 39.5	1.2	700	△ 16.6	△ 16.6	0.4
4 配当割交付金	4,270	4,852	2,305	3,441	2,269	2,931	2,503	4,110	3,308	67.7	△ 52.5	49.3	29.2	14.6	4,110	64.2	64.2	19.5
5 株式等譲渡所得割交付金	3,206	3,904	1,813	3,821	1,852	2,053	2,767	4,967	3,176	△ 23.4	△ 53.6	110.8	5.2	34.8	4,967	79.5	79.5	36.1
6 地方消費税交付金	124,522	225,221	198,116	210,341	231,593	222,624	273,274	297,042	307,428	21.9	△ 12.0	6.2	△ 3.9	22.8	297,042	8.7	8.7	3.5
7 自動車取得税交付金	2,632	4,259	5,385	7,391	7,879	4,529	0	—	—	△ 57.0	26.4	37.3	△ 42.5	△ 100.0	—	—	—	—
8 地方特例交付金	1,782	1,582	1,931	2,318	3,763	33,435	5,443	11,730	6,333	40.2	22.1	20.0	788.5	△ 83.7	11,730	115.5	115.5	46.0
9 自動車税環境性能割交付金	—	—	—	—	—	890	1,771	1,570	2,519	—	—	—	—	99.0	1,570	△ 11.3	△ 11.3	60.4
10 法人事業税交付金	—	—	—	—	—	—	6,975	14,462	16,285	—	—	—	—	100.0	14,462	100.0	100.0	100.0
11 地方交付税	1,580,905	1,593,576	1,481,965	1,500,141	1,425,277	1,519,485	1,518,886	1,737,946	1,769,763	△ 5.6	△ 7.0	1.2	6.6	△ 0.0	1,737,946	14.4	14.4	1.8
12 交通安全対策特別交付金	1,925	2,009	1,918	1,833	1,563	1,519	1,690	1,564	1,433	△ 11.1	△ 4.5	△ 4.4	△ 2.8	11.3	1,564	△ 7.5	△ 7.5	8.4
13 分担金及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—
14 使用料	28,334	38,568	36,107	35,528	31,260	5,252	38,754	15,300	4,423	148.8	△ 6.4	△ 1.6	△ 83.2	637.9	15,300	△ 60.5	△ 60.5	71.1
15 手数料	0	0	611	1,353	0	0	0	0	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—
16 国庫支出金	548,748	616,650	519,556	482,499	861,225	621,469	668,600	709,009	614,815	△ 13.5	△ 15.7	△ 7.1	△ 27.8	7.6	709,009	6.0	6.0	13.3
17 国有提供交付金	251,093	247,881	270,426	264,389	266,541	292,219	295,467	291,635	323,501	△ 3.7	△ 1.3	△ 2.2	9.6	1.1	291,635	△ 1.3	△ 1.3	10.9
18 施設等所在交付金	683,084	682,716	732,476	727,477	722,477	722,477	723,977	725,627	756,427	0.8	△ 0.1	△ 0.7	0.0	0.2	725,627	0.2	0.2	4.2
19 県支出金	5,723	5,166	47,327	3,308	6,163	1,973	5,170	456	2,645	△ 10.4	△ 9.7	△ 93.0	△ 68.0	162.0	456	△ 91.2	△ 91.2	480.0
20 財産収入	702,318	705,505	720,715	724,133	735,484	738,001	776,885	749,929	759,124	△ 7.2	2.2	0.5	0.3	5.3	749,929	△ 3.5	△ 3.5	1.2
21 寄附金	396	7,417	10,103	96,179	103,750	210,116	174,225	126,575	116,172	260.0	1773.0	852.0	102.5	△ 17.1	126,575	△ 27.3	△ 27.3	8.2
22 繰入金	978	654	2,881	1,237	1,514	1,581	328,627	54,547	41,510	△ 94.3	340.5	△ 57.1	4.4	206,860	54,547	△ 83.4	△ 83.4	23.9
23 繰越金	289,852	170,846	157,352	281,903	229,435	274,740	398,462	331,085	260,708	101.6	△ 41.1	79.2	19.7	45.0	331,085	△ 16.9	△ 16.9	21.3
24 雑収入	25,619	40,929	56,501	33,130	19,516	28,227	29,200	37,809	53,851	26.6	38.0	△ 41.4	44.6	3.4	37,809	29.5	29.5	42.4
25 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—
歳入合計	6,587,026	6,693,880	6,655,811	6,840,576	7,179,870	7,239,114	7,863,247	7,875,888	7,704,657	0.6	△ 0.6	2.8	0.8	8.6	7,875,888	△ 2.4	△ 2.4	0.4

性質別歳出の状況(一般財源充当分)

区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	伸び率	伸び率
1 人件費 (a)	1,369,410	1,342,729	1,288,008	1,311,798	1,370,884	1,358,465	1,537,885	1,592,211	1,632,166	△ 3.1	3.5
2 物件費	1,197,721	1,191,011	1,165,301	1,195,229	1,277,898	1,403,739	1,314,998	1,314,042	1,426,887	△ 17.5	△ 0.1
3 維持補修費	29,837	26,921	32,138	33,870	111,476	122,479	121,980	173,643	185,268	14.5	42.4
4 扶助費	255,485	259,208	252,738	305,384	302,540	343,296	298,534	314,466	332,934	20.2	5.3
5 補助費等	854,262	870,361	953,417	886,135	886,887	930,887	1,177,524	1,022,909	1,075,158	1.4	△ 13.1
(1) 一般事務組合 内に対するもの	453,406	448,774	451,479	427,726	422,531	448,782	498,737	488,776	526,474	0.7	△ 2.0
訳(2)(1)以外のもの	400,856	421,587	501,938	458,409	464,356	482,115	678,787	534,133	548,684	2.2	△ 21.3
6 公債費	380,938	338,062	328,118	321,899	318,990	306,428	319,904	336,642	322,419	1.0	5.2
内(1)元利償還金	380,934	338,062	328,118	321,891	318,990	305,382	319,870	336,642	322,419	1.0	5.2
訳(2)一時借入金利息	4	0	0	8	0	22	34	0	0	—	—
7 積立金	514,289	1,051,042	615,508	453,055	795,353	314,873	485,004	763,399	683,856	△ 1.8	57.4
投資及び出資金・貸付 金	100	0	0	100	100	0	0	0	0	—	—
9 繰出金	718,436	550,482	606,047	602,358	516,995	521,379	586,260	542,329	593,336	2.8	△ 7.5
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
計 (1 ~ 10)	5,320,478	5,629,816	5,239,275	5,109,828	5,580,723	5,301,556	5,842,069	6,059,641	6,252,044	△ 4.1	3.7
11 投資的経費	1,041,637	894,066	967,615	1,491,602	683,180	1,495,346	1,325,780	1,288,899	1,009,904	53.1	△ 2.8
うち人件費 (b)	28,993	28,782	23,967	39,070	30,928	34,076	40,537	36,952	32,125	△ 15.2	△ 8.8
(1) 普通建設事業費	1,003,605	866,381	966,623	1,490,241	656,965	1,493,622	1,320,669	1,288,899	1,009,904	48.1	△ 2.4
うち単独事業費	750,183	435,630	642,597	776,069	591,571	1,032,961	1,514,588	867,204	579,374	36.2	△ 42.7
(2) 災害復旧事業費	38,032	27,685	992	1,361	26,225	1,724	5,111	0	0	1447.9	△ 100.0
(3) 失業対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
歳出合計	6,362,115	6,523,882	6,206,890	6,601,430	6,263,913	6,798,902	7,167,849	7,348,540	7,261,948	2.2	2.5
うち人件費(a)+(b)	1,398,403	1,371,511	1,308,975	1,350,868	1,401,612	1,392,541	1,578,402	1,629,163	1,664,311	△ 3.4	3.2
歳入 - 歳出	224,911	169,998	448,921	239,146	915,957	442,212	695,398	327,348	442,708	△ 30.4	△ 52.9
											35.2